

TOP 161 A 5

Kreditangelegenheiten 2024

- Information über die Neuaufnahme eines Investitionskredits

Teilhaushalt 900

Informationsvorlage

| | Sitzungstermin | öff. | nö. | Kenntnis genommen | Hand- zeichen |
|---------------------|-------------------|------|-----|--------------------|------------------|
| Verbandsversammlung | 04. Dezember 2024 | x | | O ja O nein O ohne | |

Inhalt der Information

Die Verbandsversammlung nimmt die Information über die Aufnahme eines Darlehens zur Kenntnis.

In der Haushaltssatzung 2024 ist eine genehmigungsfähige Kreditermächtigung in Höhe von 20.668.600 Euro vorgesehen. Ein Vorratsbeschluss aus der Verbandsversammlung vom 31. Januar 2024 ist vorhanden.

Zur Finanzierung der Einrichtung der vierten Reinigungsstufe im Klärwerk Nord besteht ein Kreditbedarf von 12.000.000 Euro.

Da die Kreditanstalt für Wiederaufbau bei über 2.000.000 Euro Kreditbedarf nur 50 % finanziert, erfolgte hier eine Aufnahme von 6.000.000 Euro. Für den gleichen Betrag wurde nun noch ein Kapitalmarktdarlehen aufgenommen.

Beste Bieterin, deren Angebot wir annahmen, war die Commerzbank zu folgenden Konditionen:

| Höhe in € | Zinsbindung | Zinssatz | Tilgung | Zahlungsweise |
|------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 6.000.000 | 15 Jahre | 3,09 % | 1 % | halbjährlich |

gez.

EBM Jürgen Odszuck
Verbandsvorsitzender